

Elbląg, 27 listopada 2017 r.

DKiM.1712.16.2017.JZ

Pan

Dariusz Ostrowski

Kierownik Biura

Wsparcia Przedsiębiorczości

W dniach od 11 października 2017 r. do 20 października 2017 r. inspektor Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadził kontrolę problemową w Biurze Wsparcia Przedsiębiorczości.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości udzielania zamówień publicznych poniżej 30000 euro, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 8 listopada 2017 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zamówienia realizowane na podstawie zapotrzebowania do 3000 zł netto udzielone zostały zgodnie z § 5, wówczas obowiązującego w kontrolowanym okresie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Natomiast w odniesieniu do postępowań, co do których konieczne było złożenie wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdził uchybienia oraz nieprawidłowości w zakresie będącym przedmiotem kontroli, które zostały szczegółowo opisane w treści protokołu. Polegały one przede wszystkim na:

- 1) udzieleniu zamówienia przed złożeniem wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia,
- 2) nieterminowym przekazywaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia do Referatu Zamówień Publicznych.

Wnioski pokontrolne

Przestrzegać należy zasad określonych w Zarządzeniu nr 398/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz zastosować odpowiednie mechanizmy kontroli w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w przyszłości.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wyżej cytowanego zarządzenia.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pana Kierownika informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Sekretarz Miasta